ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.411.617,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.296.215,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,059932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,057298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.585.291,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,59	1,711864	02/10/20					38,020000	22,43	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**0,59**								**22,43**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**0,59**								**22,43**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	863	TRT160627T13	0,00	4	1.480.000,00	108,111800	20/01/25	54,074736		0B045C86		109,592679	1.621.971,65	44,40	29,84	29,97
GRUP TOPLAMI								**1.480.000,00**								**1.621.971,65**	**44,40**	**29,84**	**29,97**
Özel Sektör																			
TRFFNYM22510	TL	QNB Finansinvest	06/02/25	3	TRFFNYM22510	50,00		150.000,00	80,044000	08/08/24	56,269274				99,633760	149.450,64	4,09	2,75	2,76
TRFVEST22521	TL	VESTL	12/02/25	9	TRFVEST22521	21,14	1	150.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				119,729579	179.594,37	4,92	3,31	3,32
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/05/25	91	TRFENSA52517	0,00	4	310.000,00	110,266500	16/12/24	63,034804		0AF18486		112,960000	350.176,00	9,59	6,45	6,47
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	191	TRSCARF82519	53,00	1	200.000,00	100,000000	13/08/24	53,000000				122,474220	244.948,44	6,71	4,51	4,53
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	191	TRSISGY82512	0,00	4	180.000,00	104,150900	29/02/24	52,021927		0ADDD64		111,645137	200.961,25	5,50	3,70	3,71
TRSKFTF92540	TL	Koç Fiat Kredi	01/09/25	210	TRSKFTF92540	52,22	1	150.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				121,470953	182.206,43	4,99	3,36	3,37
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	240	TRSCOLAE2518	99,85	4	100.000,00	104,970300	07/03/24	50,604541		78155130		106,972116	106.972,12	2,93	1,97	1,98
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	07/10/25	246	TRSOPASE2516	99,84	4	150.000,00	107,240700	29/11/23	55,945671		77937454		103,475564	155.213,35	4,25	2,86	2,87

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ocak-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	254	TRSEFESE2516	0,00	4	250.000,00	104,400600	23/11/23	55,927795		0AD00CC		103,429393	258.573,48	7,08	4,76	4,78
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	443	TRSOTKO42614	0,00	4	200.000,00	110,855100	18/07/24	57,369865		0AF18486		101,254155	202.508,31	5,54	3,73	3,74
GRUP TOPLAMI								**1.840.000,00**								**2.030.604,39**	**55,60**	**37,40**	**37,53**
GRUP TOPLAMI								**3.320.000,00**								**3.652.576,04**	**100,00**	**67,24**	**67,50**
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT070727T13	44,46	2	1.003.654,25	44,460000	31/01/25		128.370,00	79635458	1.003.654,25	44,460000	1.003.654,25	100,00	18,48	18,55
GRUP TOPLAMI								**1.003.654,25**								**1.003.654,25**	**100,00**	**18,48**	**18,55**
GRUP TOPLAMI								**1.003.654,25**								**1.003.654,25**	**100,00**	**18,48**	**18,55**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	66		51,50		115.000,00		10/10/24				144.494,58	51,500000	133.000,91	100,00	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								**115.000,00**								**133.000,91**	**100,00**	**2,45**	**2,46**
GRUP TOPLAMI								**115.000,00**								**133.000,91**	**100,00**	**2,45**	**2,46**
TPP																			
TPP			03/02/25	0		45,20		642.377,64	45,200000	31/01/25			32951	642.377,64	45,200000	642.377,64	100,00	11,83	11,87
GRUP TOPLAMI								**642.377,64**								**642.377,64**	**100,00**	**11,83**	**11,87**
GRUP TOPLAMI								**642.377,64**								**642.377,64**	**100,00**	**11,83**	**11,87**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**0,00**								**0,00**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**0,00**								**0,00**	**100,00**	**0,00**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**5.431.631,27**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.431.631,27	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.523,40	1,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.537,66	-1,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.411.617,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	738,06	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	12.489,40	0,2308 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	902,11	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	460,46	0,0085 %
BPP BSMV	208,98	0,0039 %
	15.242,71	0,2817 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	16/01/25	105,064	105.064,30	100.000,00

TRSSISEK2519	SISE	04/11/25	16/01/25	110,799	653.714,11	590.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	17/01/25	105,652	1.056.521,53	1.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	1815299,94	1690000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFOYMD12514	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/01/25	08/01/25	0,909	150.000,00	150.000,00
TRFSLEC12511	SELEC		08/01/25	08/01/25	1,006	200.000,00	200.000,00
TRFKALE12512	KALE SERAMIK		16/01/25	16/01/25	1,000	100.000,00	100.000,00
TRFCOLA12518	CCOLA		17/01/25	17/01/25	1,000	50.000,00	50.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00
TAHVIL TÜRK							
TRSENSA12514	ENERJISA ELEKTRIK		17/01/25	17/01/25	1,053	470.000,00	470.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	470000,00	470000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT040832T18	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		2.000.000,00	1.016.305,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		1.000.000,00	127.815,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		1.000.000,00	112.130,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	212.400,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	185.015,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		1.000.000,00	127.080,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		1.000.000,00	128.770,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		1.000.000,00	126.975,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		1.000.000,00	212.055,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		1.000.000,00	126.875,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		1.000.000,00	126.875,00
TRT051033T12	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		1.000.000,00	997.325,00
TRT051033T12	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		1.000.000,00	997.325,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		1.000.000,00	140.995,00
TRT130928T12	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		1.000.000,00	1.015.745,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		1.000.000,00	278.050,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		1.000.000,00	278.050,00
TRT040832T18	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		1.000.000,00	502.725,00
TRT051033T12	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		1.000.000,00	984.600,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		1.000.000,00	942.060,00
TRT080328T15	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		1.000.000,00	1.484.910,00
TRT170528T12	HAZİNE		23/01/25	22/01/25		1.000.000,00	947.855,00
TRT051033T12	HAZİNE		24/01/25	23/01/25		1.000.000,00	951.885,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/01/25	24/01/25		1.000.000,00	209.825,00
TRT160431T19	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		1.000.000,00	1.065.790,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/01/25	28/01/25		1.000.000,00	615.330,00
TRT280531T14	HAZİNE		30/01/25	29/01/25		1.000.000,00	208.475,00
TRT070727T13	HAZİNE		31/01/25	30/01/25		1.000.000,00	128.170,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/02/25	31/01/25		1.000.000,00	128.370,00

T.REPO	Toplamı:	30000000,00	14379780,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			07/01/25	06/01/25		150.000,00	
			08/01/25	07/01/25		150.000,00	
			09/01/25	08/01/25		650.000,00	
			10/01/25	09/01/25		650.000,00	
			13/01/25	10/01/25		650.000,00	
			14/01/25	13/01/25		650.000,00	
			15/01/25	14/01/25		680.000,00	
			16/01/25	15/01/25		680.000,00	
			20/01/25	17/01/25		550.000,00	
			21/01/25	20/01/25		600.000,00	
			22/01/25	21/01/25		600.000,00	
			23/01/25	22/01/25		600.000,00	
			24/01/25	23/01/25		600.000,00	
			27/01/25	24/01/25		650.000,00	
			28/01/25	27/01/25		650.000,00	
			29/01/25	28/01/25		600.000,00	
			30/01/25	29/01/25		600.000,00	
			31/01/25	30/01/25		630.000,00	
			03/02/25	31/01/25		640.000,00	
TPP				Toplamı:		10980000,00	
						43765299,94	**17039780,00**